

PRESSEMITTEILUNG

STATISTIK ÜBER INVESTMENTFONDS IM EURO-WÄHRUNGSGEBIET: JANUAR 2013

Im Januar 2013 war der Bestand an von Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) im Euro-Währungsgebiet begebenen Anteilen 62 Mrd € höher als im Dezember 2012. Maßgeblich hierfür war im Wesentlichen der Nettoabsatz von Investmentfondsanteilen.

Der **Bestand an von Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) im Euro-Währungsgebiet begebenen Anteilen** erhöhte sich im Januar 2013 auf 6 622 Mrd €, verglichen mit 6 560 Mrd € im Dezember 2012. Der Bestand an emittierten Anteilen gebietsansässiger Geldmarktfonds verringerte sich im selben Zeitraum von 911 Mrd € auf 895 Mrd €.

Die **Transaktionen¹ in Anteilen der im Euroraum ansässigen Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds)** beliefen sich im Januar 2013 auf 54 Mrd €, während der Saldo der Transaktionen in Geldmarktfondsanteilen bei -3 Mrd € lag.

Die Jahreswachstumsrate der von Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) im Euroraum begebenen Anteile belief sich – auf Basis der Transaktionen berechnet – im Berichtsmonat auf 6,0 %. Die Jahresänderungsrate der von Geldmarktfonds im Eurogebiet emittierten Anteile betrug im selben Zeitraum -3,2 %.

Emission von Investmentfondsanteilen

(in Mrd €; Veränderung gegen Vorjahr in %; nicht saisonbereinigt; Bestand am Ende des Berichtszeitraums, Transaktionen während des Berichtszeitraums)

	2012			2013
	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.
Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds):				
Bestand	6 384	6 464	6 560	6 622
Transaktionen	38	32	52	54
Veränderung gegen Vorjahr in %	3,8	4,7	5,5	6,0
Geldmarktfonds:				
Bestand	945	946	911	895
Transaktionen	6	2	-30	-3
Veränderung gegen Vorjahr in %	2,5	0,9	-2,3	-3,2

Quelle: EZB.

¹ Transaktionen in Investmentfondsanteilen spiegeln in erster Linie den Saldo zwischen Mittelzu- und Mittelabflüssen wider, können aber auch andere Transaktionen, wie beispielsweise Dividendeneinnahmen oder Ertragsausschüttungen des Fonds, umfassen.

Eine **Aufgliederung nach Anlageschwerpunkten** zeigt, dass die Jahreswachstumsrate der von Rentenfonds begebenen Anteile im Januar 2013 11,9 % betrug. Die Transaktionen in Rentenfondsanteilen beliefen sich im Berichtsmonat auf 19 Mrd €. Bei den Aktienfonds lag die jährliche Änderungsrate bei 1,2 %, und die Transaktionen wurden auf 15 Mrd € beziffert. Bei den Gemischten Fonds lagen die entsprechenden Werte bei 5,1 % bzw. 19 Mrd €.

Anmerkungen:

- Die Geldmarktfonds werden in dieser Pressemitteilung gesondert ausgewiesen, da sie gemäß dem statistischen Berichtsrahmen der EU zum Sektor der monetären Finanzinstitute zählen, während andere Arten von Investmentfonds den sonstigen Finanzinstituten zugerechnet werden.
- Weitere Tabellen, Statistiken und methodische Erläuterungen sowie der Veröffentlichungskalender der EZB können auf der Website der EZB unter „Statistics“, „Euro area investment fund statistics“ (www.ecb.europa.eu/stats/money/funds/html/index.en.html) und „The balance sheets of monetary financial institutions“ (www.ecb.europa.eu/stats/money/aggregates/bsheets/html/index.en.html) abgerufen werden.

Europäische Zentralbank

Generaldirektion Kommunikation und Sprachendienst

Abteilung Presse und Information

Kaiserstraße 29, D-60311 Frankfurt am Main

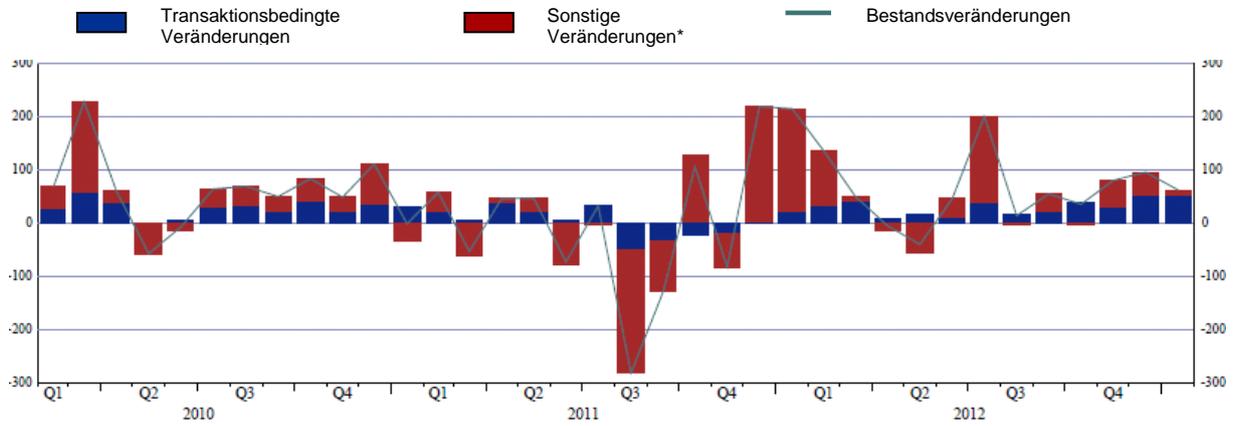
Tel.: +49 (69) 1344 7455, Fax: +49 (69) 1344 7404

Internet: www.ecb.europa.eu

Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet.

Abbildung 1 Begebung von Investmentfondsanteilen durch Investmentfonds des Euro-Währungsgebiets (ohne Geldmarktfonds)

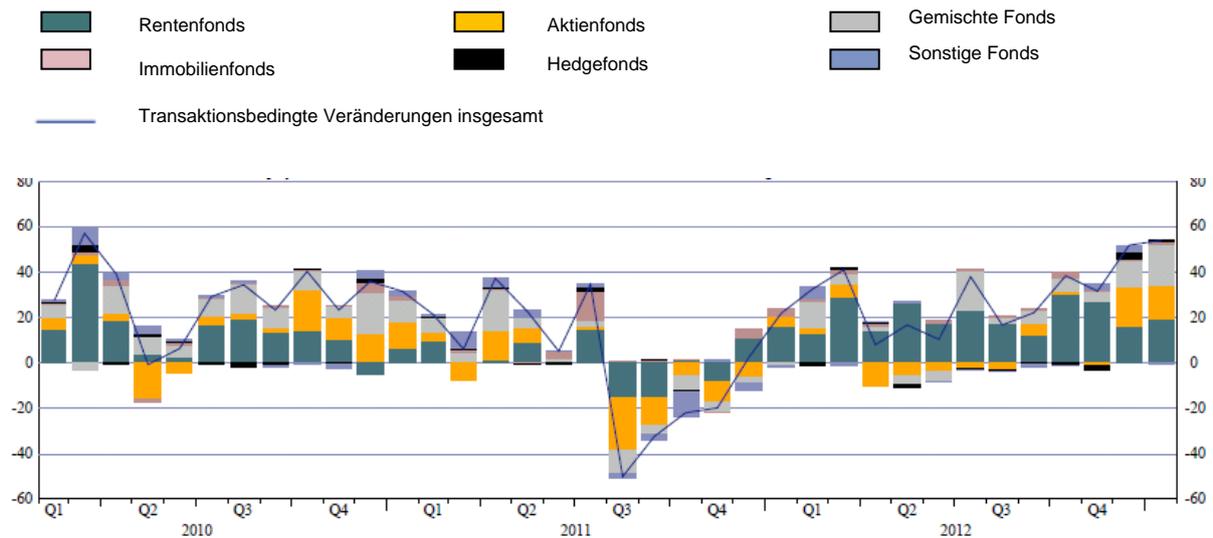
(in Mrd €, nicht saisonbereinigt; Bestand am Ende des Berichtszeitraums, Transaktionen während des Berichtszeitraums; Monatswerte)



*) Die sonstigen Veränderungen umfassen durch Preis- und Wechselkursänderungen bedingte Neubewertungen sowie Reklassifizierungen.

Abbildung 2 Transaktionen in von Investmentfonds des Euro-Währungsgebiets (ohne Geldmarktfonds) begebenen Investmentfondsanteilen nach Anlageschwerpunkten

(in Mrd €, nicht saisonbereinigt; Transaktionen während des Berichtszeitraums; Monatswerte)



Quelle: EZB.

Tabelle I: Begebung von Investmentfondsanteilen durch Investmentfonds des Euro-Währungsgebiets (ohne Geldmarktfonds)

(in Mrd €; nicht saisonbereinigt; Bestand am Ende des Berichtszeitraums, Transaktionen während des Berichtszeitraums)

	DEZEMBER 2012			JANUAR 2013		
	Bestand	Transaktionen	Veränderung gegen Vorjahr in % ¹⁾	Bestand	Transaktionen	Veränderung gegen Vorjahr in % ¹⁾
Nach Anlageschwerpunkten²⁾						
Rentenfonds	2 373	16	11,9	2 366	19	11,9
Aktiefonds	1 707	18	0,7	1 753	15	1,2
Gemischte Fonds	1 599	12	3,8	1 621	19	5,1
Immobilienfonds	321	0	4,3	322	1	3,6
Hedgefonds	141	4	-1,3	140	0	-1,0
Sonstige Fonds	420	3	1,8	419	0	1,9
Nach Fondsarten³⁾						
Offene Fonds	6 477	52	5,6	6 539	54	6,1
Geschlossene Fonds	83	1	-0,2	84	1	-4,9
Insgesamt	6 560	52	5,5	6 622	54	6,0

¹⁾ Die Berechnung der Veränderung gegen Vorjahr in % erfolgt auf Basis der Transaktionen.

²⁾ Die Untergliederung nach Anlageschwerpunkten richtet sich nach der Art der Vermögenswerte, in die der jeweilige Investmentfonds – in der Regel auf Basis einer erklärten Strategie – vorrangig investiert. Investiert der Fonds zum Beispiel vorrangig in Aktien, sonstige Dividendenwerte und Beteiligungen, wird er der Kategorie „Aktiefonds“ zugeordnet. Fonds, die sowohl in Aktien als auch in Rentenwerte investieren, ohne dass der Schwerpunkt von vornherein auf einem der beiden Vermögenswerte liegt, werden der Kategorie „Gemischte Fonds“ zugeordnet. Hedgefonds sind entsprechend der statistischen Abgrenzung in Richtlinie EZB/2007/9 klassifiziert. Dabei handelt es sich in erster Linie um Fonds, die nur wenigen Beschränkungen hinsichtlich ihrer Investmentstrategie unterliegen. Fonds, die sich nicht nach Aktien-, Renten-, Gemischten Fonds, Immobilienfonds oder Hedgefonds aufgliedern lassen, werden unter der Restkategorie „Sonstige Fonds“ zusammengefasst.

³⁾ Die Anteile von offenen Fonds können aus dem Vermögen des Investmentfonds zurückgekauft oder ausgezahlt werden. Geschlossene Fonds sind Investmentfonds mit einer festen Anzahl begebener Anteile.